

证券代码：688575

证券简称：亚辉龙

公告编号：2023-012

深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司

关于公司监事会主席变更的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事会主席阳文雅女士的书面辞职报告，阳文雅女士因工作调整，申请不再担任公司监事会主席职务，但仍继续担任监事一职。监事会监事人数不变，仍为三人。

阳文雅女士在任职公司监事会主席期间，为公司的发展做出了重要贡献，公司及监事会对其在任职期间所做的贡献表示衷心的感谢！

公司于2023年2月16日召开第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于选举叶小慧女士为公司第三届监事会主席的议案》，选举职工代表监事叶小慧女士为公司第三届监事会主席，任期至第三届监事会任期届满。（简历请见附件）

特此公告。

深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司

监事会

2023年2月17日

附：

第三届监事会主席简历

叶小慧女士，1978年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。2000年8月至2001年2月，任深圳中亚科技有限公司开发部助理。2001年3月至2002年6月，任中国轻工业对外经济技术合作深圳公司报关员。2002年6月至2013年2月，任深圳市一辉龙进出口贸易有限公司综合部经理。2013年3月至2022年6月，任深圳市开源医疗器械有限公司综合部经理；2018年4月至2019年2月，任公司总裁办主任；2018年2月至2023年2月，任公司商务运营部商务运营总监。2020年1月至2022年4月，任深圳市开源医疗器械有限公司执行董事、总经理、法定代表人。2021年9月至今，任公司流通体系副总经理。2012年12月至今，任公司监事。

截至目前，叶小慧女士未直接持有本公司股份，与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。